|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RAZDJEL:** | ***004*** |  ***Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport***  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled planiranih sredstava** | **Izvršenje 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| Glava (šifra i naziv) | € | € | € | € | € | € |
| 0040 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | **813.471,54 €**  | **802.313,77 €** | **901.123,19€** | **905.605,76 €** | **901.766,58 €** | **901.766,58 €** |
| **UKUPNO RAZDJEL**  | **813.471,54 €**  | **802.313,77 €** | **901.123,19€** | **905.605,76 €** | **901.766,58 €** | **901.766,58 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | ***00403*** | ***Ustanova u osnovnom školstvu*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | ***12190*** | ***OŠ ZAGVOZD*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Škola je osnovno obrazovna javna ustanova. Nastava je organizirana u 1 smjeni u tri Škole, MŠ ZAGVOZD, PŠ SLIVNO, PO DOBRINČE. Nastava (redovna i izborna, dodatna i dopunska) izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Škole 2022/2023 te Predmetnim kurikulumima u sklopu Cjelovite kurikularne reforme. Školu pohađa 90 učenika, a trenutno je zaposleno 44 radnika . Škola Zagvozd ima status planinske škole, a općine na kojima se nalaze matična i područne škole pripadaju području posebne državne skrbi. Matična škola, kao i PŠ Slivno te PO Dobrinče egzistiraju u sredinama koje kasne u svom socio-ekonomskom razvoju, a tek se zadnjih godina brže razvijaju izgradnjom infrastrukture.Zahvaljujući velikom trudu i entuzijazmu učitelja i učenika, Škola postiže visoke rezultate na raznim natjecanjima.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **4000** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO**  |
| **Cilj:** | Cilj osnovnog školstva je učenicima omogućiti stjecanje temeljnih znanja, vještina, stavova i vrijednosti koje im omogućavaju nastavak obrazovanja. Odgojno obrazovni proces treba omogućiti emocionalni, socijalni, etički, i estetski tjelesni razvoj učenika. Učenici tijekom osnovnog obrazovanja spoznaju i razvijaju svoje potencijale. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Osposobiti učenike za cijelo životno učenje.Odgojno-obrazovni rad mora omogućiti pravilno psihofizičko sazrijevanje mladih ljudi, a što obuhvaća psihofizičko zdravlje, razvijanje intelektualnih sposobnosti i usvajanje novih znanja, kulture ponašanja i ophođenja, estetske vrijednosti, moralnih normi, humanosti, pozitivnih odnosa prema prirodi i okolini. |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **813.471,54 €** | **802.313,77 €** | **873.569,90** **€** | **905.605,76 €** | **901.766,58 €** | **901.766,58 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Sustavan način poučavanja, poticanja i unapređivanja razvoja učenika prema njihovim sposobnostima i sklonostima. | Broj učenika koji završe osnovno obrazovanje. | Broj | 90 | Škola | 90 | Kontinuirano | Kontinuirano |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost/ Projekt:** |  **A403001** |  ***Rashodi djelatnosti***  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;**Zakon o proračunu;**Zakon o fiskalnoj odgovornosti;**Pravilnik o proračunskom računovodstvu;**Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;* *Zakon o radu;* *Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama;* *Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama;**Zakon o porezu na dohodak;* *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;**Godišnji plan i program Škole za 2022./2023;**Nacionalni kurikulum;**Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2023.-2025;**Proračun SZŽ;* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Program obuhvaća rashode djelatnosti.Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovno školskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti osnovno školskog odgoja, te uspostavljanje učinkovitog i ekonomičnog školovanja.Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Županija Splitsko-dalmatinska), Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlastitih sredstava.Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, ostalih nespomenutih rashodaposlovanja. Sredstva od osnivača raspodijeljena su prema bilančnim pravima prema izračunu broja učenika i razrednih odjeljenja. Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene ( jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), rashode za troškove prijevoza na posao i s posla i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | S obzirom na izvor prihoda planirano je: − pomoći proračunskim korisnicima: 730.425,50 EUR  − vlastiti prihod 132,72 EUR − prihod za posebne namjene decentralizacija – 51.724,35 EUR − prihod za posebne namjene PK – 14.599,51 EUR -u sklopu škole djeluje i vrtić-trenutno vrtić pohađa 50 djece s područja Zagvozda. U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 730.425,50.€ za plaće zaposlenika, 65.985,41€ za materijalne rashode, a preostalih 663,62 € predstavljaju financijske rashode.Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **787.447,54 €** | **785.290,86 €** | **769.889,75 €** | **797.074,53 €** | **797.074,53 €** | **797.074,53 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Između 2021-2022 godine i 2023. došlo do značajnih odstupanja u planiranim iznosima, i to smanjenje za 2023. godinu u odnosnu na prethodnu 2021. i izvorni Proračun 2022. zbog prijevoza učenika, za tu uslugu otvorena je nova aktivnost u Proračunu škole. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Osiguranjekvalitetnog odgojnoobrazovnog kadra i suradnjeključnih aktera; | Stručno usavršavanje učitelja | Broj | 44 | Škola | 44 | Kontinuirano | Kontinuirano |
| Pokrivanje materijalnih troškovapotrebnih za nesmetanoodvijanje nastavnog procesa; | Izvršenje financijskog plana za 2021. | Postotak |  100 | Škola |  100 |  100 | 100 |
| Redovna isplata plaća i drugihrashoda za zaposlene; | Isplaćene plaće djelatnicima. | Postotak | 100 | MZO | 100 | Kontinuirano | Kontinuirano |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** |  **A403002** |  **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;**Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Financiranje radova nužnih za investicijsko i tekuće održavanje škole, te ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih školskih prostora i nabavku opreme škole.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 92.905,97 EUR , a planirana su za:MŠ Zagvozd: * Izmjena ulaznih vrata na učionicama u matičnoj školi
* Popravak ili postavljanje novih podova u četiri učionice
* obnova stolnoteniske dvorane
* nabava sprava za športsku dvoranu
* izgradnja požarnih vrata
* uređenje okoliša škole izgradnja hidrantske mreže
* sanacija dimnjaka

PŠ Slivno: * izmjena krova

PO Dobrinče * nabava strunjača za nastavu TZK,
* popravak ograde oko dvorišta

Gore naveden plan obnove i adaptacije financirat će se u 2023. godini u iznosu od 92.905,97 EUR . U 2024. za planirano je 0,00 EUR. U 2025. planirano je 0,00 EUR. S obzirom na izvor prihoda planirano je na izvoru: Pomoći PK. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **3.099,90 €** | **0,00 €** | **15.180,17 €** | **92.905,97 €** |  **€** |  **€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Zgrade škola građene su uglavnom za klasičnu izvedbu nastave koja ne odgovara zahtjevima suvremene nastave. Potrebno je dosta velika ulaganja u sve tri škole. Tako da ta ulaganja idu godinu za godinu iz tog razloga nemoguće je planirati iznose za 2024. i 2025. godinu.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
|  Prokišnjavanje krova -PO DOBRINČE  |  Novi krov  | Broj | 0 | Škola | 1 | 0 | 0 |
| Zamjena parketau 4 učionice. |  Novi parketi u 4 učionice  | Broj  | 0 | Škola  | 4 | 0 | 0 |
| Nabava opreme za TZK  | Nova oprema  | Broj  | 0 | Škola  | 2 |  |  |
| Obnova stolno teniske dvorane  | Nova stolno teniska oprema  | Broj  | 0 | Škola  | 2 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** |  **A400118** | **Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu;**Naputak o načinu upotrebe, vraćanja i obavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima i Državnog proračuna;* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Ova aktivnost provodi se svake godine.Aktivnost je usmjerena na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture stanovništva, održavanje prostorne ravnoteže te motiviranje mladih na ostanak u zemlji. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za kupnju udžbenika. U 2023. planirana je kupovina udžbenika u iznosu od 8.228,82 EUR.U 2024. za kupovinu udžbenika planirano je 8.228,82 EUR. U 2025. planirano je 8.228,82 EUR za kupovinu udžbenika.  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **4.949,61 €** | **6.901,59 €** | **6.901,58 €** | **8.228,82 €** | **8.228,82 €** | **8.228,82 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Osiguranje ipoboljšanje dostupnostiodgoja i obrazovanja djeci injihovim roditeljima | Osiguravanje besplatnihudžbenika za sve učenike škole. | Postotak | 100 | Škola  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** |  **A403004** | **Prijevoz učenika osnovnih škola** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Sukladno *Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi* osnivač mora osigurati prijevoz do škole i od škole. Prijevoz do škole i od škole organizira se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda koji žive u naseljima udaljenoim od škola više od 3 kilometra, kao i za učenike od 5. do 8 . razreda koji žive u naseljima od škole više od 5 kilometara. Zbog sigurnosti učenika, a sukladno Državnom pedagoškom standardu može se organizirati prijevoz i za učenike koji ne ispunjavanju gore navedene uvijete.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | S obzirom na izvor prihoda planirano je: − Prihod za posebne namjene decentralizacija – 69.183,26 EUR U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 69.183,26 EUR.Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **0,00€** | **0,00 €** | **72.074,32 €** | **69.183,26 €** | **69.183,26 €** | **69.183,26 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Za 2021. na ovoj aktivnosti izvršenje je 0,00 EUR, iz tog razloga jer je do 2022. ova aktivnost bila u sklopu aktivnosti Rashodi djelatnosti. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Besplatan prijevoz do škole i od škole. | Broj učenika kojima se sufinancirajutroškovi prijevoza. | Broj | 70 | Škola | 70 | 70 | 70 |
| Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu prijevoza učenika . | Broj učenika kojima se sufinancirajutroškovi prijevoza. | Postotak  | 100 | Škola  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400104** | **e-Škole**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada daljnje školovanje i cijelo životno učenje. Županija Splitsko -dalmatinska osigurala je sredstva za projekt e-Škole, plaće za stručnjaka za tehničku podršku koji je zadužen za održavanje računalne opreme tijekom provedbe projekta. Nakon isteka projekta, sva nabavljena oprema prelazi u vlasništvo škola koje su sudionici u projektu.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | S obzirom na izvor prihoda planirano je: − prihodi za posebne namjene – decentralizacija: 729,97 EUR U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 729,97 .€ (mjesečna bruto plaća 66,36 EUR za 11 mjeseci (ili više po potrebi).Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **663,61€** | **1.327,21 €** | **729,98 €** | **729,97 €** | **729,97 €** | **729,97 €** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Nema značajnih odstupanja u planiranim iznosima. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Izgradnja računalne mreže škole | Unapređenje nastave i rada u školi | Broj | 1 | Škola | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **T400120** | **Učimo zajedno V**  |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Cilj ovog projekta je osigurati podršku učenicima s teškoćama u razvoju za kvalitetno uključivanje u redovni odgojno obrazovni sustav, uspješnu socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje kroz uvođenje educiranih pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika. |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | Ukupna vrijednost projekta je 4.861,14 EUR.Projekt UZ V se ne planira za 2024. i 2025. |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **0,00 €** |  **€** | **4.011,59 €** | **3.839,18 €** | **0,00€** | **0,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Novi projekat, koji je započet u 2022. godini. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Osiguran rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno –obrazovnom procesu. | Broj djece s poteškoćama u razvojuuključene u sustav osnovnoškolskogobrazovanja | Broj | 1 | Škola  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **A400114** | **Pomoć za prehranu djece na školovanju** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | *Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;**Proračun SZŽ* |
| **Opis aktivnosti / projekta**  | Nova aktivnost, program je pokrenula Splitsko dalmatinska županija. Program je usmjeren na porast nataliteta, uravnoteženje dobne strukture stanovništva, održavanje prostorne ravnoteže te motiviranje mladih na ostanak.  |
| **Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:** | S obzirom na izvor prihoda planirano je: − Opći prihodi i primici – 26.550,00 EUR U 2023. planirana su sredstva u iznosu od 26.550,00 EUR.Sredstva su u istom iznosu planirana i za 2024. i 2025. godinu |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršeno 2021.** | **Proračun 2022.** | **I. Rebalans 2022.** | **Plan 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| **0,00€** | **0,00€** | **23.541,71€** | **26.550,00€** | **26.550,00€** | **26.550,00€** |

 |
| **Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2023. i 2024. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu** | Novi aktivnost od 2022. godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2022.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| Broj besplatnih marendi .  | Učenici koji koriste besplatne marende.  | Postotak | 0 | Škola | 100 | 100 | 100 |
|  |  |   |   |  |   |  |  |

 V.D. RAVNATELJ:

Antonela Filipović